

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ほたるの丘 資金収支計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	391,777,060	392,348,505	-571,445	
	施設介護料収入	260,580,000	260,591,296	-11,296	
	介護報酬収入	234,100,000	234,025,448	74,552	
	利用者負担金収入(一般)	26,480,000	26,565,848	-85,848	
	居宅介護料収入	17,134,000	17,502,097	-368,097	
	介護報酬収入	14,900,000	15,161,660	-261,660	
	介護予防報酬収入	400,000	466,871	-66,871	
	介護負担金収入(一般)	1,790,000	1,821,687	-31,687	
	介護予防負担金収入(一般)	44,000	51,879	-7,879	
	利用者等利用料収入	113,844,000	114,033,784	-189,784	
	施設サービス利用料収入	7,578,000	7,570,220	7,780	
	居宅介護サービス利用料収入	370,000	375,894	-5,894	
	食費収入(公費)	16,800,000	16,820,830	-20,830	
	食費収入(一般)	22,600,000	22,628,920	-28,920	
	居住費収入(公費)	17,800,000	17,772,390	27,610	
	居住費収入(一般)	48,600,000	48,765,720	-165,720	
	その他の利用料収入	96,000	99,810	-3,810	
	その他の事業収入	219,060	221,328	-2,268	
	補助金事業収入(一般)	82,200	82,200	0	
	受託事業収入(一般)		2,268	-2,268	
	その他の事業収入	136,860	136,860	0	
	経常経費寄附金収入	70,000	70,000	0	
	受取利息配当金収入	390	4,392	-4,002	
	その他の収入	1,231,686	1,224,286	7,400	
	利用者等外給食費収入	1,170,000	1,162,600	7,400	
	雑収入	61,686	61,686	0	
	事業活動収入計(1)	393,079,136	393,647,183	-568,047	
事業活動による収支	人件費支出	247,507,760	243,201,487	4,306,273	
	役員報酬支出	5,660,000	5,401,651	258,349	
	職員給料支出	157,000,000	155,403,919	1,596,081	
	職員賞与支出	24,367,000	24,367,000	0	
	非常勤職員給与支出	22,160,000	21,294,834	865,166	
	派遣職員費支出	8,300,000	7,946,627	353,373	
	退職給付支出	420,760	420,760	0	
	法定福利費支出	29,600,000	28,366,696	1,233,304	
	事業費支出	53,070,000	49,314,533	3,755,467	
	給食費支出	21,450,000	20,906,802	543,198	
	介護用品費支出	5,800,000	5,393,465	406,535	
	医薬品費支出	100,000		100,000	
	保健衛生費支出	100,000	23,596	76,404	
	医療費支出	50,000		50,000	
	教養娯楽費支出	3,800,000	3,468,233	331,767	
	水道光熱費支出	12,500,000	11,859,658	640,342	
	消耗器具備品費支出	4,300,000	3,522,737	777,263	
	保険料支出	200,000	101,200	98,800	
	賃借料支出	3,150,000	2,735,013	414,987	
	車輛費支出	1,520,000	1,283,756	236,244	
	雑支出	100,000	20,073	79,927	
	事務費支出	55,910,000	49,426,210	6,483,790	
	福利厚生費支出	5,100,000	4,751,217	348,783	
	職員被服費支出	500,000	215,036	284,964	
	旅費交通費支出	1,100,000	824,251	275,749	
	研修研究費支出	300,000	32,550	267,450	
	事務消耗品費支出	1,600,000	1,088,660	511,340	
	修繕費支出	3,300,000	2,053,404	1,246,596	
	通信運搬費支出	2,400,000	2,104,996	295,004	
	広報費支出	1,000,000	639,640	360,360	
	業務委託費支出	36,000,000	33,768,193	2,231,807	
	手数料支出	180,000	121,846	58,154	
	保険料支出	600,000	578,110	21,890	
租税公課支出	530,000	323,590	206,410		
保守料支出	1,000,000	882,684	117,316		
諸会費支出	300,000	232,500	67,500		
雑支出	2,000,000	1,809,533	190,467		
利用者負担軽減額	350,000	299,011	50,989		
支払利息支出	6,500,000	6,187,471	312,529		
その他の支出	1,700,000	1,484,946	215,054		
利用者等外給食費支出	1,700,000	1,484,946	215,054		
事業活動支出計(2)	365,037,760	349,913,658	15,124,102		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	28,041,376	43,733,525	-15,692,149		
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	45,000,000	45,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	45,000,000	45,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	67,064,000	67,064,000	0	
	固定資産取得支出	53,719,008	52,917,400	801,608	
	土地取得支出	49,800,000	49,800,000	0	
	器具及び備品取得支出	630,000	127,740	502,260	
ソフトウェア取得支出	289,008	289,008	0		
その他の固定資産取得支出	3,000,000	2,700,652	299,348		
施設整備等支出計(5)	120,783,008	119,981,400	801,608		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-75,783,008	-74,981,400	-801,608		
その他の活動に支	長期貸付金回収収入	2,495,600	2,453,600	42,000	
	その他の活動による収入	110,000	110,000	0	
	差入保証金返還金収入	110,000	110,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,605,600	2,563,600	42,000	
長期貸付金支出	2,000,000		2,000,000		
その他の活動による支出	100,000	0	100,000		

よ	出	差入金保証金支出	100,000		100,000	
る		その他の活動支出計(8)	2,100,000	0	2,100,000	
出		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	505,600	2,563,600	-2,058,000	
		予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-48,236,032	-28,684,275	-19,551,757	
		前期末支払資金残高(12)	182,226,775	182,226,775	0	
		当期末支払資金残高(11) + (12)	133,990,743	153,542,500	-19,551,757	